

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1º ADITAMENTO AO TERMO DE CONVÊNIO 014/2024

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		
NOME DA ENTIDADE CRPI - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ	CNPJ 48.703.342/0001-02	PERÍODO DE REALIZAÇÃO 01/01/2026 A 31/01/2026

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA						
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE (A) R\$ -	DISPONIBILIDADE FINANCEIRO INICIAL (C) = A + B R\$ 132.762,96	RECEBIMENTO NO PERÍODO (D) R\$ 20,00	TOTAL DE DESPESA REALIZADA (F) R\$ 72.163,86	DISPONIBILIDADE FINANCEIRO FINAL (H) = C + D + E - F R\$ 61.329,80	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO (I) R\$ 61.329,80	SALDO FINAL CONTA CORRENTE (J) = H - I R\$ 0,00
SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO (B) R\$ 132.762,96		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (E) R\$ 710,70	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO (G) R\$ -			

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS								
ITEM	DOCUMENTO				DATA DO PAGAMENTO	FORNECEDOR / PRESTADOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR
	TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	COMPETÊNCIA				
1	FATURA/NF	13098593	22/12/2025	dezembro-25	02/01/2026	ELEKTRO REDES S.A	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 152,17
2	FATURA	2009275410	15/12/2025	dezembro-25	02/01/2026	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A (INTERNET E TELEFONE)	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 199,99
3	RESCISÃO	*	27/01/2026	janeiro-26	08/01/2026	MARIA LUIZA DAUN PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 8.247,37
4	FÉRIAS	*	09/01/2026	janeiro-26	08/01/2026	KATIUSCIA GARCIA OLIVEIRA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.860,13
5	FÉRIAS	*	09/01/2026	janeiro-26	08/01/2026	THAYANI CAROLINE DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.441,63
6	NF	7221	19/01/2026	janeiro-26	08/01/2026	CIRURGICA LOGAN MED COM MAT HOSP LTDA	MATERIAL USO CONSUMO	R\$ 179,79
7	RECIBO ADIANT 13º	*	08/01/2026	janeiro-26	08/01/2026	ANDREZA SOUZA COSTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.135,18
8	NF	12520	06/01/2026	janeiro-26	08/01/2026	ORTOLIFE LTDA	MATERIAL USO CONSUMO	R\$ 530,00
9	GFD	0126011415107543-7	14/01/2026	dezembro-25	20/01/2026	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 14.524,78
10	DARF	07.16.26013.4505447-1	13/01/2026	dezembro-25	20/01/2026	INSS E IR S/ FOLHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 24.687,86
11	DARF	07.16.26013.5343942-5	13/01/2026	dezembro-25	20/01/2026	RET COD 1708 E 5952 S/ NF 2337 MV ORTOPEDIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 438,70
12	BOLETO	34833940000033724	19/01/2026	novembro-25	22/01/2026	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDIBENEFICENTE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 25,00
13	BOLETO	34833940000033723	19/01/2026	dezembro-25	22/01/2026	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDIBENEFICENTE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 25,00
14	RECIBO VT	386072	21/01/2026	fevereiro-26	22/01/2026	AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY	RECURSOS HUMANOS	R\$ 612,00
15	NFS - VR	6970287	23/01/2026	fevereiro-26	22/01/2026	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A - REF VR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.501,00
16	NFS - VA	6970100	23/01/2026	fevereiro-26	22/01/2026	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A - REF VA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.070,70
17	RECIBO FÉRIAS	*	01/02/2026	fevereiro-26	22/01/2026	ANDREZA SOUZA DA COSTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.677,29
18	RECIBO ADIANT 13º	*	22/01/2026	janeiro-26	22/01/2026	DANIELA ARAUJO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.045,27
19	NF	12557	22/01/2026	janeiro-26	27/01/2026	ORTOLIFE LTDA	MATERIAL USO CONSUMO	R\$ 530,00
20	RECIBO ADIANT	*	27/01/2026	janeiro-26	27/01/2026	KATIUSCIA GARCIA OLIVEIRA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 600,00
21	FATURA	302/3411	10/01/2026	janeiro-26	30/01/2026	NSF GESTAO EMPRESARIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.680,00
TOTAL								R\$ 72.163,86

R\$ 5.301,76

BLOCO 4 - ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS POR ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Declaramos na qualidade de responsáveis pela unidade em epígrafe, sob as penas da lei que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

PRESIDENTE DA ENTIDADE
REGINALDO GONÇALVES PACHECO - CPF:
133.714.228-01

CONSELHEIRO FISCAL
RODRIGO LAGE COSTA -
CPF: 262.910.488-50

CONSELHEIRO FISCAL
CLAUDIA CASTRUCCI -
CPF: 070.086.128-93

CONSELHEIRO FISCAL
SHEILA DE OLIVEIRA AGRIA
CPF: 104.922.688-78

terça-feira, 10 de fevereiro de 2026